

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество "М.видео"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО "М.видео"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>5067746789248</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7707602010</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>11700-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014</a> <a href="http://www.mvideo.ru">http://www.mvideo.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>28.06.2019г.</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое;</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие);</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:            Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>26 июня 2019 года</i>            Место проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5.</i>            Время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>11 часов 00 минут по московскому времени.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  <b><i>Кворум по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:</i></b>            Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента (далее также – общее собрание): <i>178029047.</i>            Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: <i>178029047.</i>            Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня общего собрания: <i>160958078</i>, что составляет <i>90.4111327%</i> от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания. <b><i>Кворум имелся.</i></b>  <b><i>Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:</i></b>            Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: <i>2492406658.</i>            Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: <i>2492406658.</i>            Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: <i>2253413092</i>, что составляет <i>90.4111327%</i> от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. <b><i>Кворум имелся.</i></b>  <b><i>Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:</i></b>            Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: <i>178029047.</i>            Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: <i>178027596.</i>            Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: <i>160958078</i>, что составляет <i>90.4118696%</i> от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. <b><i>Кворум имелся.</i></b>  <b><i>Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся.</i></b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p>

- 1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.**
- 2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2019 – июнь 2020 года.**
- 6. Об утверждении аудитора Общества.**

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

**Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.»**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **160958078 голосов / 100.0000000%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": **133081790 голосов / 82.6810258%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": **27876278 голосов / 17.3189680%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **10 голосов / 0.0000062%**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0 голосов/ 0%.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Чистую прибыль Общества по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

**Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **160958078 голосов / 100.0000000%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": **160957948 голосов / 99.9999192%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": **0 голосов/ 0%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **130 голосов / 0.0000808%**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0 голосов/ 0%.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Определить количественный состав Совета директоров Общества: 14 (четырнадцать) человек.

**Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об избрании членов Совета директоров Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **2253413092 голосов / 100.0000000%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:

**Дерех Андрей Михайлович – 157226521 голосов / 6.9772614%**

**Махнев Алексей Петрович – 157226512 голосов / 6.9772610%**

**Преображенский Владимир Владимирович – 156287516 голосов / 6.9355910%**

**Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella) - 151402309 голосов / 6.7187996%**

**Тынкован Александр Анатольевич – 143378417 голосов / 6.3627223%**

**Андреас Блазе (Andreas Blase) - 141556776 голосов / 6.2818831%**

**Гуцериев Саид Михайлович – 141556714 голосов / 6.2818803%**

**Гуцериев Михаил Сафарбекович – 141556706 голосов / 6.2818800%**

**Елисеев Вилен Олегович – 141556637 голосов / 6.2818769%**

**Бреев Павел Юрьевич - 141556636 голосов / 6.2818769%**

**Вагапов Эльдар Рстамович – 141556636 голосов / 6.2818769%**

**Миракян Авет Владимирович – 141556636 голосов / 6.2818769%**

**Ужахов Билан Абдурахимович – 141556636 голосов / 6.2818769%**

**Жученко Антон Александрович – 114552307 голосов / 5.0835023%**

**Менжинский Сергей Юрьевич – 26106549 голосов / 1.1585337%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": **0 голосов/ 0%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **214779572 голосов / 9.5313004%**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **12 голосов / 0.0000005%**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

- 1) Андреас Блазе (Andreas Blase)
- 2) Бреев Павел Юрьевич
- 3) Вагапов Эльдар Рстамович
- 4) Гуцериев Микаил Сафарбекович
- 5) Гуцериев Саид Михайлович
- 6) Дерех Андрей Михайлович
- 7) Елисеев Вилен Олегович
- 8) Жученко Антон Александрович
- 9) Махнев Алексей Петрович
- 10) Миракян Авет Владимирович
- 11) Преображенский Владимир Владимирович
- 12) Тынкован Александр Анатольевич
- 13) Ужахов Билан Абдурахимович
- 14) Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella).

**Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **160958078 голосов / 100.0000000%**

**Горохов Андрей Александрович:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": **160957948 голосов / 99.9999192%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": **0 голосов / 0%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **130 голосов / 0.0000808%**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0 голосов / 0%**.

**Рожковский Алексей Леонидович:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": **160957948 голосов / 99.9999192%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": **0 голосов / 0%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **130 голосов / 0.0000808%**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0 голосов / 0%**.

**Безлик Евгений Владимирович**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": **160957948 голосов / 99.9999192%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": **0 голосов / 0%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **130 голосов / 0.0000808%**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0 голосов / 0%**.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- 1) Горохов Андрей Александрович
- 2) Рожковский Алексей Леонидович
- 3) Безлик Евгений Владимирович.

**Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2019 – июнь 2020 года.»**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **160958078 голосов / 100.0000000%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": **160957948 голосов / 99.9999192%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": **0 голосов / 0%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **130 голосов / 0.0000808%**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0 голосов / 0%**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Определить следующий размер вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2019 года - июнь 2020 года:

- вознаграждение членам Совета директоров Общества в общем размере не более 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей;
- компенсация расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций

- членов Совета директоров Общества, в общем размере не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
- вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в общем размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

**Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об утверждении аудитора Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **160958078 голосов / 100.0000000%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": **160958068 голосов / 99.9999938%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": **0 голосов/ 0%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **10 голосов / 0.0000062%**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0 голосов/ 0%.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **28.06.2019г., № 28.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- **акции обыкновенные именные бездокументарные**
- **государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А**
- **дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.**
- **международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б.А. Ужахов

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 28 ” июня \_\_\_\_\_ 20 19 г.

М.П.